



Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Региональная система специальной подготовки»
(АНО ДПО «РССП»)

115432 г. Москва, ул. Трофимова д.24. корп. 1
Тел.: (499) 394-26-42, (495) 742-30-02
www.dporssp.ru dporssp@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «РССП»
А.В. Солдатов
«20» августа 2019 г.

**Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и
ИЛ на основе ISO 19011:2018»**

Вариативный модуль

24 часа

Учебно-методические документы:

учебный план, учебная программа.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же оценочных и методических материалов.

Программа повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» направлена на совершенствование и (или) получения новой компетенции, необходимой для подготовки внутренних и внешних аудиторов по качеству, а также для повышения квалификации руководящих работников и специалистов ОС и ИЛ, а также хозяйствующих субъектов сферы производства (работ, услуг), занимающихся разработкой, внедрением и подготовкой к сертификации продукции и систем менеджмента качества.

Данная программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание и организационно-методические формы обучения.

Актуальность программы повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» объясняется необходимостью углубления и обновления знаний и профессиональных навыков руководителей и специалистов в связи с опубликованием новой версии ISO 19011.

Программа повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» разработана и утверждена Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Региональная система специальной подготовки» с учетом профессионального стандарта 40.062 «Специалист по качеству продукции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №856н; квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. №37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. 1. Должности руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. Должности специалистов. Инженер по качеству. Заместитель директора по качеству.

Программа повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499);
- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;
- постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013г. №23 «О Правилах разработки. Утверждения и применения профессиональных стандартов».

1.Общая характеристика программы.

Цель реализации программы: повышение квалификации руководителей и специалистов ОС и ИЛ, предприятий и организаций в области аудита качества

Категория слушателей: аудиторы по качеству, инженеры по качеству, специалисты, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование.

Требования к слушателям: к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики (требования) к выпускнику программы:

- профессиональный стандарт 40.062 «Специалист по качеству продукции», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №856н;
- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. №37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. 1. Должности руководителей. Начальник отдела контроля качества. 2. Должности специалистов. Инженер по качеству. Заместитель директора по качеству.

Формы обучения: очное.

Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы составляет 16 аудиторных часов. Трудоемкость программы включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося и время, отводимое на контроль качества освоения слушателями программы повышения квалификации.

Минимальный срок обучения: 3 дня.

Режим занятий: 8 часов в день.

2. Планируемые результаты обучения.

Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы.

Результаты освоения программы повышения квалификации определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения настоящей программы обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- понимание роли внутренних аудиторов в СМК ,
- применение требований ISO 9001,
- проведение внутренних аудитов систем менеджмента качества;

В результате освоения курса обучающийся должен:

знать:

- основные требования международных стандартов ISO серии 9000;
- критерии аккредитации ОС и ИЛ;
- принципы аудита систем менеджмента качества;
- методы проведения аудита;

уметь:

- проводить аудит системы менеджмента качества;
- определять соответствие системы менеджмента качества ОС и ИЛ требованиям стандартов ISO серий 9000.

3. Содержание программы курса

3.1. Учебный план

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018»

Таблица 1

| № п/п | Наименование дисциплины (модуля) | Трудо- емкость | Всего ауди- торных часов | Количество часов по видам учебных занятий | | | |
|----------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| | | | | Лекци и | Практич еские занятия (семинар ы) | Самост ятель ная работа | Форма контроля |
| 1 | Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018 | 24 | 22 | 18 | 4 | - | зачет |
| | Итоговая аттестация | 2 | 2 | | | 2 | зачет |
| | ИТОГО | 24 | 24 | | | | |

3.2. Примерный календарный учебный график

Даты обучения определяются при формировании группы слушателей

Таблица 2

| N п/п | Наименование планирования | Календарный срок проведения |
|----------|---|--|
| 1 | Продолжительность обучения | 3 дня |
| 2 | Учебные дни | В соответствии с утвержденным годовым графиком обучения |
| 3 | Продолжительность занятий в день (академ. часы, продолжительность занятий) | 1-й день - 8 академ. часов 2-й день - 8 академ. часов 3-й день - 6 академ. часов |
| 4 | Итоговая аттестация (академ. часы) | 3-й день – 2 академ. часа |

3.3. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Подтверждение соответствия продукции»

Таблица 3

| № п/п | Наименование дисциплины (модуля) и тем | Всего часов | Количество часов по видам учебных занятий | | | |
|----------|--|----------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Лекции | Практические занятия (семинары) | Самостоят ельная работа | Форма контроля |
| 1 | Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018 | 24 | 18 | 4 | 2 | зачет |
| 1.1 | Роль и статус внутренних аудиторов. Значение внутренних проверок. | | 1 | | | |
| 1.2 | Развитие стандартов на системы менеджмента. Принципы менеджмента качества. | | 3 | | | |
| 1.3 | Обзор требований ISO 9001:2015 и подходы к проверке их реализации. Критерии аккредитации, относящиеся к системе менеджмента и их связь с ISO 9001:2015. | | 4 | | | |
| 1.4 | Требования ISO 9001 и ISO 19011 к аудиторам и проверкам СМК. | | 4 | | | |
| 1.5 | Процессный подход и риск-ориентированное мышление при планировании и проведении проверок СМК. | | 2 | | | |
| 1.6 | Деловая игра «Планирование внутренней проверки» | | | 2 | | |
| 1.7 | Организация проведения аудита. Методы проведения аудита. Оформление результатов аудита. | | 4 | | | |
| 1.8 | Деловая игра «Подготовка наблюдений внутреннего аудита на основе собранных свидетельств аудита» | | | 2 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|--|--|----------|--------------|
| | Итоговая аттестация | 2 | | | 2 | зачет |
| | ИТОГО | 24 | | | | |

3.4. Рабочая программа дисциплины

«Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018»

Содержание разделов дисциплины и виды занятий

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела и темы курса | Содержание темы (раздела), виды занятий |
|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Роль и статус внутренних аудиторов. Значение внутренних проверок. | Занятие 1 (лекция 1 час): Кто может быть внутренним аудитором. Какие задачи могут выполнять аудиторы. Значение внутренних проверок для результативного функционирования СМК. |
| 1.2 | Развитие стандартов на системы менеджмента. Принципы менеджмента качества. | Занятие 2 (лекции 3 часа): Причины появления и развития стандартов на системы менеджмента. Развитие стандартов по «аспектам» деятельности организаций и отраслям. Пересмотр стандартов ИСО серии 9000. Содержание 7-ми принципов менеджмента качества и их связь с требованиями ISO 9001. |
| 1.3 | Обзор требований ISO 9001:2015 и подходы к проверке их реализации. Критерии аккредитации, относящиеся к системе менеджмента и их связь с ISO 9001:2015. | Занятие 3 (лекции 4 часа): Структура стандарта ISO 9001. Процессный подход и риск-ориентированное мышление в стандарте. Содержание требований каждого раздела стандарта, возможные подходы к их реализации и проверке выполнения. Требования стандартов ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC 17021-1:2015 ISO/IEC 17025:2018, критериев аккредитации к системам менеджмента ОС и ИЛ и их реализация на основе требований ISO 9001. |
| 1.4 | Требования ISO 9001 и ISO 19011 к аудиторам и проверкам СМК. | Занятие 4 (лекции 4 часа): Содержание п 9.2 ISO 9001. Пересмотр ISO 19011, изменения в содержании стандарта. Определение компетентности аудитора для удовлетворения потребностей программы аудита. Поддержание и повышение компетентности. Искусство общения и этика поведения аудитора. Психология общения в конфликтных ситуациях. Личные качества, знания и навыки аудитора, необходимые для проведения аудита. Терминология аудита. Принципы проведения аудита. Разработка и управление программой аудита. |
| 1.5 | Процессный подход и риск-ориентированное мышление при планировании и проведении проверок СМК. | Занятие 5 (лекции 4 часа): Разработка плана аудита на основе процессного подхода и с применением риск-ориентированного мышления. Утверждение плана аудита. Формирование комиссии и распределение обязанностей между ее членами. Практика подготовки контрольных перечней вопросов, планов выборочного контроля, бланков для регистрации свидетельств аудита и протоколов совещаний. |

| | | |
|-----|---|---|
| 1.6 | Деловая игра «Планирование внутренней проверки» | Занятие 6 (Практическое занятие 2 часа): Приобретение слушателями навыков разработки плана проверки и рабочих документов на примере одного из процессов ОС. |
| 1.7 | Организация проведения аудита. Методы проведения аудита. Оформление результатов аудита. | Занятие 7 (лекции 4 часа): Проведение аудита на месте. Предварительное и заключительное совещание. Методы сбора и верификации информации. Свидетельства аудита. Формирование выводов и подготовка заключений. |
| 1.8 | Деловая игра «Подготовка наблюдений внутреннего аудита на основе собранных свидетельств аудита» | Занятие 8 (Практическое занятие 2 часа): Приобретение слушателями навыков формулировки наблюдений аудита (в т.ч. несоответствий) на основе собранных свидетельств. |
| | Итоговая аттестация | Зачет 2 часа |
| | ИТОГО | 24 часа |

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной программы повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» предполагает наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной:

- рабочими местами для удобного размещения слушателей учебной группы;
- рабочим местом преподавателя;
- экраном для проецирования видеoinформации;
- мультимедийным видеопроектором с компьютерным управлением;
- персональным компьютером;
- комплектом учебно-методических материалов.

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы

(нормативно-правовые документы)

Основная литература:

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184 – ФЗ с изменениями и дополнениями.
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1 (в редакции Федерального закона от 09.01.96 № 2 – ФЗ) с изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.08 № 102-ФЗ.
4. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь – М.: Стандартинформ, 2015.
5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015.
6. ISO/IEC 17021-1:2015. Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента.

4.3 Рекомендуемые Интернет-ресурсы

<https://www.gost.ru/portal/gost>

<http://fsa.gov.ru/>

<http://www.eurasiancommission.org/>

<http://minpromtorg.gov.ru/>

4.4. Методические рекомендации по организации изучения программы

Лекция - традиционная форма организации учебной работы, несущая большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое обоснование определенных положений, а так же используя иллюстрационный и презентационный материал.

Преподаватель может дать иллюстрационный материал (схемы, графики, рисунки) на доске, предложив слушателям занести все это в конспект.

Преподаватель может дать презентационный материал – электронные средства, слайды, где зафиксированы основные определения понятий, схемы и др.

Проведение практических занятий в виде семинаров осуществляется преимущественно в виде диалогического общения, обсуждения подготовленных докладов и рефератов, работы над заданиями.

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение слушателей по программе «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018»: наличие высшего профессионального образования и опыта практической работы по профилю, соответствующему учебной программе.

5. Формы аттестации и оценочных средств.

5.1. Оценочные материалы

Примерный фонд оценочных средств по программе «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» представлен в **Приложении 1** и включает:

1. Тестовые вопросы;
2. Контрольные вопросы для собеседования.

В процессе обучения используются следующие виды контроля:

- устный опрос;
- письменные работы.

Используемые виды контроля направлены на выявление формируемых компетенций:

- в процессе собеседования преподавателя и слушателя;
- в процессе создания и проверки письменных материалов.

Формы контроля:

- собеседование;
- тест;
- зачет (по дисциплине);
- зачет (итоговый контроль знаний)

Для контроля знаний по всем дисциплинам разработаны вопросы к зачетам, для ряда дисциплин подготовлены так же тестовые задания.

5.2. Организация промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачет.

Зачет проходит в форме собеседования со слушателями по контрольным вопросам которое позволяет оценить работу слушателя по усвоению программы дисциплины.

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в промежуточной зачетной ведомости «зачтено» в случае устного ответа.

5.3. Организация итоговой аттестации:

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачет.

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения материала, предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и успешного прохождения промежуточной аттестации.

Зачет проводится в форме собеседования или тестирования на усмотрение преподавателя.

Тестирование проводится в форме письменного тестирования по вопросам, отражающим содержание учебной программы.

Собеседования со слушателями проводится в форме устного опроса по контрольным вопросам которое позволяет оценить работу слушателя по усвоению программы дисциплины.

Критерии успешной сдачи зачета является запись преподавателя в итоговой зачетной ведомости «зачтено» в случае устного ответа или правильные ответы не менее 70% вопросов в случае письменного тестирования.

Слушатели, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение установленного АНО ДПО «РССП» образца о повышении квалификации.

Слушателям, показавшим неудовлетворительные знания данной учебной программы, выдаётся справка о прослушанной учебной дисциплине.

Программа курсов повышения квалификации «Внутренние аудиты системы качества ОС и ИЛ на основе ISO 19011:2018» утверждена Приказом ректора АНО ДПО «РССП» №23 от «12» августа 2019 г.



Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Региональная система специальной подготовки»
(АНО ДПО «РССП»)

115432 г. Москва, ул. Трофимова д.24. корп. 1
Тел.: (499) 394-26-42, (495) 742-30-02
www.dporssp.ru dporssp@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «РССП»
А.В. Солдатова
2019 г.



Примерный фонд оценочных средств

**Дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации**

**«Внутренние аудиты в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
19011-2012»**

I. Тестовые вопросы для итогового контроля по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

«Внутренние аудиты в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012»

| № | Вопрос | Варианты ответов |
|----|---|---|
| 1. | В каком документе содержатся руководящие указания по аудиту систем менеджмента? | А) ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Б) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 В) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
| 2. | Аудит – это: | А) процесс оценивания различной информации, полученной в ходе проверок; Б) систематический, независимый и документированный процесс получения информации о деятельности организации; В) систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. |
| 3. | Кем проводятся «аудиты первой стороны»? | А) самой организацией или уполномоченными от ее имени лицами; Б) государственными контрольно-надзорными органами; В) представителями соответствующих федеральных органов государственной власти; |
| 4. | Каким образом может быть продемонстрирована при внутреннем аудите независимость | А) отсутствием ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту; Б) беспристрастностью и отсутствием конфликта интересов; В) верны оба ответа, представленные выше. |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | Что такое «свидетельство аудита»? | <p>А) записи;</p> <p>Б) любая информация, которая может быть проверена;</p> <p>В) записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.</p> |
| 6. | Что такое критерии аудита? | <p>А) требования, на соответствие которым проводится аудит;</p> <p>Б) совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при поведении аудита;</p> <p>В) правильный ответ не представлен.</p> |
| 7. | Что такое программа аудита? | <p>А) описание деятельности и мероприятий по проведению аудита;</p> <p>Б) совокупность мероприятий по проведению одного конкретного аудита;</p> <p>В) совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.</p> |
| 8. | Обязаны ли аудиторы придерживаться принципа профессиональной осмотрительности при проведении аудита? | <p>А) обязаны;</p> <p>Б) не обязаны;</p> <p>В) могут придерживаться этого принципа в случае необходимости</p> |
| 9. | Кто является ответственным за поведение аудита? | <p>А) лицо, ответственное за управление программой аудита;</p> <p>Б) назначенный руководитель группы по аудиту;</p> <p>В) правильный ответ не представлен.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Кто является лицом, ответственным за подготовку плана аудита? | <p>А) руководитель группы по аудиту;</p> <p>Б) лицо, ответственное за управление программой аудита;</p> <p>В) правильный ответ не представлен</p> |
| 11. | В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 для получения выводов аудита свидетельства аудита (продолжить фразу) | <p>А) должны быть всесторонне проанализированы;</p> <p>Б) должны быть документально оформлены;</p> <p>В) должны быть сопоставлены и оценены относительно критериев аудита</p> |
| 12. | Кто несет ответственность за подготовку и содержание отчета по аудиту? | <p>А) лицо, уполномоченное на составление и оформление отчета;</p> <p>Б) руководитель группы по аудиту;</p> <p>В) коллективную ответственность несут все члены группы аудита</p> |
| 13. | Могут ли результаты внутреннего аудита быть основанием для декларации о соответствии? | <p>А) не могут;</p> <p>Б) могут частично;</p> <p>В) могут.</p> |
| 14. | Кто может проводить «аудиты второй стороны»? | <p>А) стороны, заинтересованные в деятельности организации;</p> <p>Б) органы по сертификации;</p> <p>В) регулирующие или надзорные органы</p> |
| 15. | Допускается ли при проведении аудита включение в группу по аудиту стажеров? | <p>А) не допускается;</p> <p>Б) допускается;</p> <p>В) допускается в особых случаях.</p> |

Критерии оценивания итогового тестирования

Каждый слушатель курсов на итоговом собеседовании получает билет, состоящий не менее чем из 15-и тестовых вопросов. При оценке ответов на тестовые вопросы подсчитывается количество правильных ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 2,5 балла. Результат выражается как сумма баллов за правильные ответы. Выполнение тестового задания считается удовлетворительным, если сумма баллов за правильные ответы составляет не менее 70 баллов.

II. Контрольные вопросы для собеседования.

1. Система менеджмента качества органов по сертификации: общая характеристика, документы системы менеджмента качества.
2. Требования к организационной структуре (внутренней организации деятельности) органа по сертификации.
3. Требования к обеспечению независимости и беспристрастности органа по сертификации при осуществлении деятельности.
4. Работники органа по сертификации: требования к квалификации, распределение прав и обязанностей.
5. Функции и полномочия менеджера по качеству в органе по сертификации.
6. Система управления документацией (правила документооборота) органа по сертификации.
7. Внутренний контроль соблюдения требований системы менеджмента в органе по сертификации.
8. Выявление в органе по сертификации работ, выполненных с нарушением установленных требований: порядок документирования работ, корректирующие мероприятия.
9. Сайт органа по сертификации: требования к содержанию и размещению информации.
10. Правила выполнения работ по сертификации
11. Требования к наличию у органа по сертификации нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов в соответствии с областью аккредитации.
12. Порядок регистрации органом по сертификации деклараций о соответствии.
13. Порядок информационного взаимодействия органа по сертификации с Росаккредитацией (в том числе, предоставление информации о сертификатах соответствия, зарегистрированных декларациях о соответствии).
14. Порядок информационного взаимодействия органа по сертификации с Росаккредитацией.
15. Документы, подтверждающие соответствие органа по сертификации критериям аккредитации.